

國立成功大學附設醫院作業基金

一、基金概況：

(一)設立宗旨：

政府為應國立成功大學醫學院教學研究及醫療服務需要，特於七十七年度起依預算法規定設置非營業循環基金。

(二)組織概況：

成功大學附設醫院作業基金置院長1人、副院長3人，下設醫療作業、管理及醫療事務等2部門。醫療作業部門下分設內科部等25部；管理及醫療事務部門下分設醫療事務部、資材供應部、總務部、營養部、社會工作部等5部及人事室等9室；辦理基金有關業務。

二、業務計畫及預算：

(一)主要業務計畫：

本基金主要業務為提供臨床教學實習，診療服務與醫學研究發展，協助地區其他醫療機構發展，辦理各類醫療人員之繼續教育等。本年度主要業務計畫為：

1. 預計服務門診病患57萬3,852人次、住院病患22萬7,121人日。
2. 提供社區醫療及家庭醫師訓練。
3. 辦理一般科及專科醫師臨床教育及訓練與南部地區開業醫師之臨床繼續教育，並培養其他醫療及管理人員。
4. 配合推動全國醫療網、轉診制度、基層醫療等計畫。
5. 辦理南部地區特殊醫療、勞工職業病、工業災害等臨床與基礎醫學之配合研究。
6. 辦理清寒貧民優待及免費醫療。

(二)預算內容：

1. 作業收支之預計：

- (1) 本年度作業收入 21億 7,149萬4,000元，主要為醫療業務收入，較上年度預算數 20億3,418萬元，計增加1億3,731萬4,000元，約增 6.75%。

- (2)本年度作業支出 25億3,511萬7,000元，主要為醫療成本支出，較上年度預算數 23億2,746萬3,000元，計增加2億0,765萬4,000元，約增 8.93%。
- (3)本年度作業外收入 4億 1,231萬 5,000元，主要為臨床教學及研究收入與廢料變賣收入，較上年度預算數 4億 4,689萬4,000元，計減少 3,457萬9,000元，約減 7.74%。
- (4)本年度作業外支出1,857萬元，主要為借款利息支出，較上年度預算數3,275萬元，計減少1,418萬元，約減43.30%，主要係利息支出減少所致。
- (5)作業總收支相抵後計賸餘 3,012萬2,000元，較上年度預算 1億 2,086萬1,000元，計減少 9,072萬8,000元，約減75.07%，主要係臨床教學及研究收入減少所致。

2. 餘絀撥補之預計：

本基金以前年度待填補之短絀5億1,433萬2,000元，除以本年度預算賸餘3,012萬2,000元填補外，尚有短絀 4億8,421萬元，留待以後年度填補。

3. 資金來源及運用之預計：

- (1)資金來源：本年度資金來源共列 3億3,587萬8,000元，其項目包括減少待填補短絀 3,012萬2,000元，減少固定資產 2億 9,939萬2,000元及增加其他貸項 636萬 4,000元。
- (2)資金運用：本年度資金運用共列 3億1,047萬7,000元，其項目包括增加固定資產 2億9,731萬元及增加其他借項1,316萬7,000元。
- (3)營運資金淨增2,540萬1,000元。

國立成功大學附設醫院

中華民國

科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數	
	金 額	%	金 額	%
一、作 業 收 入	2,171,494	100.00	2,034,180	100.00
1. 勞 務 收 入
2. 銷 貨 收 入
3. 醫 療 收 入	2,171,494	100.00	2,034,180	100.00
4. 租 金 收 入
5. 投 融 資 業 務 收 入
6. 其 他 作 業 收 入
二、作 業 支 出	2,535,117	116.75	2,327,463	114.42
1. 勞 務 成 本
2. 銷 貨 成 本
3. 醫 療 成 本	1,864,003	85.84	1,721,529	84.63
4. 出 租 資 產 成 本
5. 投 融 資 業 務 支 出
6. 推 銷 費 用
7. 管 理 及 總 務 費 用	210,547	9.70	195,425	9.61
8. 教 學 訓 練 及 研 究 發 展 支 出	460,567	21.21	410,509	20.18
9. 其 他 作 業 支 出
三、作 業 贖 餘	- 363,623	- 16.75	- 293,283	- 14.42
四、作 業 外 收 入	412,315	18.99	446,894	21.97
1. 財 務 收 入	2,500	0.12	1,000	0.05
2. 整 理 收 入	24,715	1.14	22,812	1.12
3. 其 他 作 業 外 收 入	385,100	17.73	423,082	20.80
五、作 業 外 支 出	18,570	0.86	32,750	1.61
1. 財 務 支 出	17,500	0.81	30,000	1.47
2. 整 理 支 出	0	...
3. 其 他 作 業 外 支 出	1,070	0.05	2,750	0.14
六、作 業 外 贖 餘	393,745	18.13	414,144	20.36
七、本 年 度 贖 餘	30,122	1.38	120,861	5.94

作業基金作業收支預算表

八十四年度

單位:新臺幣千元

前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增(+)-減(-)		備註
金額	%	金額	%	
1,932,840	100.00	+ 137,314	6.75	
...	
...	
1,932,840	100.00	+ 137,314	6.75	
...	
...	
...	
2,280,396	117.98	+ 207,654	8.92	
...	
...	
2,001,725	103.56	+ 142,474	8.28	
...	
...	
...	
225,209	11.65	+ 15,122	7.74	
53,462	2.77	+ 50,058	12.19	
...	
- 347,556	- 17.98	- 70,340	23.98	
53,996	2.79	- 34,579	7.74	
7,900	0.41	+ 1,500	150.00	
28,298	1.46	+ 1,903	8.34	
17,798	0.92	- 37,982	8.98	
107,140	5.54	- 14,180	43.30	
...	...	- 12,500	41.67	
104,471	5.40	
2,669	0.14	- 1,680	61.09	
- 53,144	- 2.75	- 20,399	4.93	
- 400,700	- 20.73	- 90,739	75.08	

國立成功大學附設醫院作業基金餘絀撥補預算表

中華民國八十四年度

單位：新臺幣千元

科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 (+) 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
一、贖 餘 之 部	30,122	100.00	120,861	100.00	- 90,739	75.08
1.本 年 度 贖 餘	30,122	100.00	120,861	100.00	- 90,739	75.08
2.以前年 度未分 配贖餘
二、分 配 之 部	30,122	100.00	120,861	100.00	- 90,739	75.08
1.填 補 累 積 短 絀	30,122	100.00	120,861	100.00	- 90,739	75.08
2.特 別 公 積
3.解繳國 庫撥充 基金數
4.解繳 國庫 淨額
三、未 分 配 贖 餘
四、短 絀 之 部	514,332	100.00	540,209	100.00	- 25,877	4.79
1.本 年 度 短 絀
2.以前年度待填補之短絀	514,332	100.00	540,209	100.00	- 25,877	4.79
五、填 補 之 部	30,122	5.86	120,861	22.37	- 90,739	75.08
1.撥 用 贖 餘	30,122	5.86	120,861	22.37	- 90,739	75.08
2.折 減 基 金
3.國 庫 撥 款
六、待 填 補 之 短 絀	484,210	94.14	419,348	77.63	+ 64,862	15.47

國立成功大學附設醫院作業基金資金運用預算表

中華民國八十四年度

單位：新臺幣千元

科 目	預 算 數		科 目	預 算 數	
	金 額	%		金 額	%
資 金 來 源	335,878	100.00	資 金 用 途	310,477	100.00
一、基金之增加	一、基金之減少
(一)公積撥充數	(一)折減基金
(二)國庫增撥數	(二)基金收回繳庫
二、國庫填補短絀	二、公積及賸餘之減少
(一)折減基金	(一)本年度之短絀
(二)國庫撥款	(二)未分配賸餘之減少
三、公積及賸餘之增加	30,122	8.97	(三)公積之減少
(一)未分配賸餘之增加	三、固定資產之增加	297,310	95.76
(二)公積之增加	(一)固定資產之增置	297,310	95.76
(三)待填補短絀之減少	30,122	8.97	1. 土地
四、固定資產之減少	299,392	89.14	2. 土地改良物
(一)固定資產折舊	299,392	89.14	3. 房屋建築及設備	149,998	48.31
1. 土地改良物	4. 機械及設備	141,084	45.44
2. 房屋建築及設備	36,925	10.99	5. 交通及運輸設備	2,100	0.68
3. 機械及設備	224,735	66.91	6. 什項設備	4,128	1.33
4. 交通及運輸設備	7,911	2.36	(二)撥入捐贈及整理
5. 什項設備	29,821	8.88	1. 土地
(二)固定資產之變賣及收回	2. 土地改良物
1. 土地	3. 房屋建築及設備
(三)固定資產報廢及整理	4. 機械及設備
1. 土地	5. 交通及運輸設備
2. 土地改良物	6. 什項設備
3. 房屋建築及設備	四、長期債務之償還
4. 機械及設備	(一)長期借款之償還
5. 交通及運輸設備	五、投資及貸款之增加
6. 什項設備	(一)投資之增加
五、長期債務之舉借	(二)貸款之增加
(一)長期借款之借入	(三)墊款之增加
六、投資及貸款之減少	六、其他貸項之減少
(一)投資之收回	(一)其他負債之減少
(二)貸款之收回	(二)遞延貸項之減少
(三)墊款之收回	七、其他借項之增加	13,167	4.24
七、其他貸項之增加	6,364	1.89	(一)其他資產之增加	13,167	4.24
(一)其他負債之增加	6,364	1.89	(二)遞延借項之增加
(二)遞延貸項之增加	營運資金之淨增	25,401	7.56
八、其他借項之減少			
(一)其他資產之減少			
(二)遞延借項之減少			